Sistema Socio Sanitario

Ospedale Papa Giovanni XXIII

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 429 DEL 13/03/2025

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_069 – LOTTI 4 - 6 "SERVIZIO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE DOMICILIARE" PERIODO 36 MESI – DECORRENZA PRESUNTA DAL 04.03.2025 - COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD EURO 360.268,48 (IVA 4% INCLUSA).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. MAURO MORENO
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- l'Agenzia regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA) ha attivato apposita convenzione ARIA_2021_069, suddivisa in più lotti, per il servizio di nutrizione artificiale parenterale domiciliare, della durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di emissione dei rispettivi ordinativi di fornitura;
- con determina n. 358 del 19.05.2023 questa ASST ha aderito ai lotti 4 e 6 relativi alla convenzione summenzionata, per un importo presunto pari a € 384.331,50, oltre IVA 4% (€ 399.704,76, IVA 4% inclusa), affidando il servizio all'operatore economico FARMACIA DOTT. METALLA s.n.c. di dott. Metalla Marco Maria e C. (in seguito, per brevità, FARMACIA DOTT. METALLA s.n.c.), nella sua qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito con la mandante Vivisol s.r.l.;

Riscontrato che, con la summenzionata determina, questa ASST si riservava la facoltà di emettere sul portale NECA ulteriori ordinativi di fornitura connessi alla medesima convenzione, qualora si ravvisasse la necessità di fabbisogni aggiuntivi;

Rilevato che gli importi emessi con gli ordinativi n. 168778602 (per il lotto 4) e n. 166785229 (per il lotto 6) sono erosi e, pertanto, si rende necessario emettere nuovi ordinativi a favore dell'operatore economico FARMACIA DOTT. METALLA s.n.c.;

Evidenziato che, all'uopo, in data 04.03.2025 sono stati emessi da questa ASST sul portale NECA in favore del RTI FARMACIA DOTT. METALLA s.n.c. – VIVISOL s.r.l. i seguenti ordinativi di fornitura:

- l'ordinativo di fornitura n. 197830586 (per il lotto 4) dell'importo di € 200.000,00 (oltre IVA 4%), relativo al periodo temporale 04.03.2025 – 03.03.2028 (36 mesi);
- l'ordinativo di fornitura n. 197831857 (per il lotto 6) dell'importo di € 146.412,00 (oltre IVA 4%), relativo al periodo temporale 04.03.2025 – 03.03.2028;

Precisato che l'onere complessivo presunto pari a € 360.268,48 (IVA 4% inclusa), fa carico al budget dell'autorizzazione di spesa n. 50 sub 1 "*Acquisto materiale nutrizione artificiale*" dei rispettivi bilanci di competenza, come sotto esposto:

n. autorizzazione/anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
50/25	1	110.082,04 €
50/26	1	110.082,04 €
50/27	1	110.082,04 €
50/28	1	30.022,37 €

Evidenziato che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

Dato atto che la dr.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario;

DELIBERA

1. di prendere atto che in data 04.03.2025 questa ASST ha provveduto all'emissione sul portale NECA in favore del RTI FARMACIA DOTT. METALLA s.n.c. – VIVISOL s.r.l. dei seguenti ordinativi di fornitura:

- l'ordinativo di fornitura n. 197830586 (per il lotto 4) dell'importo di € 200.000,00 (oltre IVA 4%), relativo al periodo temporale 04.03.2025 – 03.03.2028 (36 mesi);
- l'ordinativo di fornitura n. 197831857 (per il lotto 6) dell'importo di € 146.412,00 (oltre IVA 4%), relativo al periodo temporale 04.03.2025 – 03.03.2028 (36 mesi);

2. di autorizzare sin d'ora l'emissione sul portale NECA di ulteriori ordinativi di fornitura connessi alla medesima convenzione, in relazione ai citati lotti 4 e 6, qualora si ravvisasse la necessità di fabbisogni aggiuntivi;
3. di dare atto che l'onere complessivo presunto pari a € 360.268,48 (IVA 4% inclusa), fa carico al budget dell'autorizzazione di spesa n. 50 sub 1 "*Acquisto materiale nutrizione artificiale*" dei rispettivi bilanci di competenza, come sotto esposto:

n. autorizzazione/anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
50/25	1	110.082,04 €
50/26	1	110.082,04 €
50/27	1	110.082,04 €
50/28	1	30.022,37 €

4. di dare atto che con successivo provvedimento saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto;

5. di dare atto, altresì, che:
   - il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;
   - la dr.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

6. di confermare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il responsabile della SS Farmaceutica territoriale nonché referente del SUPI.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 415/2025)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_069 – LOTTI 4 - 6 "SERVIZIO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE DOMICILIARE" PERIODO 36 MESI – DECORRENZA PRESUNTA DAL 04.03.2025 - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 360.268,48 (IVA 4% INCLUSA).

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 04/03/2025

Il Direttore

Dr. Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
50/25	1	X		€ 110.082,04
50/26	1	X		€ 110.082,04
50/27	1	X		€ 110.082,04
50/28	1	X		€ 30.022,37

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni *(indicare centro di costo)*
☒ servizi sanitari e non sanitari e altri costi *(indicare centro di costo)*
☐ cespiti *(indicare centro di costo)*
☐ altro *(indicare centro di costo)*
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 04/03/2025

Il Direttore

Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo IVA inclusa
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/25	1	€ 110.082,04
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/26	1	€ 110.082,04
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/27	1	€ 110.082,04
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/28	1	€ 30.022,37

Bergamo, 05/03/2025

Il Direttore

Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.415/2025
ad oggetto:
ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_069 – LOTTI 4 - 6 "SERVIZIO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE DOMICILIARE" PERIODO 36 MESI – DECORRENZA PRESUNTA DAL 04.03.2025 - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 360.268,48 (IVA 4% INCLUSA).

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo

per 15 giorni